

Projekt

z dnia 20 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2025

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), Rada Miejska w Proszowicach uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **117.409.172,50 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: **97.822.544,28 zł**
- 2) dochody majątkowe: **19.586.628,22 zł**
- jak w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **113.275.422,50 zł** z czego:

- 1) wydatki bieżące: **83.688.837,19 zł**
- 2) wydatki majątkowe: **29.586.585,31 zł**,
- jak w załączniku nr 2 i 2A do uchwały.

§ 3.

1. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi **planowaną nadwyżkę** budżetu z której zostaną spłacone rozchody planowane na rok 2025 **w kwocie 4.133.750,00 zł**.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **4.133.750,00 zł** jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się:

- 1) limit zobowiązań tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: **635.024,95 zł.**

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości: **190.000,00 zł** na dofinansowanie realizację zadań własnych z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy i Miasta Proszowice w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami - jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 6) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu nimi finansowane - jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2025 - jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu na 2025 r. obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego – jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 8.

W zakresie wykonywania budżetu na 2025 r. upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice do:

- 1) dokonywania zmian budżetu w planie wydatków w granicach działu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
- 2) do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 4 z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Gminy.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	525 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 670 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00

Strona 1 z 5

		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 892,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752			Obrona narodowa	1 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 757 011,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 784 564,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604 447,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 595 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	845 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 000,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00
758			Różne rozliczenia	13 552 689,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 202 331,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 350 357,16
801			Oświata i wychowanie	1 897 600,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 667 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 484 798,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 635,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 499,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 569 664,74
855			Rodzina	5 334 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	910 466,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 271 957,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 753 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
bieżące razem:				97 822 544,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
600			Transport i łączność	181 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 196,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 855 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00
758			Różne rozliczenia	14 553 932,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 553 932,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 553 932,22
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 390 000,00
majątkowe razem:				19 586 628,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 553 932,22

Ogółem:			117 409 172,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 553 932,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 552 801,83	230 106,00	230 106,00	0,00	230 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322 695,83	8 322 695,83	6 022 695,83	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 022 695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 695,83	6 022 695,83	6 022 695,83	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 457 106,00	157 106,00	157 106,00	0,00	157 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 718 650,48	1 729 076,00	1 729 076,00	0,00	1 729 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989 574,48	15 989 574,48	11 768 682,21	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 198 682,21	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768 682,21	11 768 682,21	11 768 682,21	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 501 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 965,27	1 501 965,27	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 447 503,00	984 076,00	984 076,00	0,00	984 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 427,00	2 463 427,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 529 583,23	1 350 918,23	1 350 918,23	0,00	1 350 918,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 665,00	178 665,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	869 583,23	690 918,23	690 918,23	0,00	690 918,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 665,00	178 665,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 596 046,27	13 396 046,27	12 601 146,27	10 766 909,27	1 834 237,00	100 000,00	694 900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	752 061,27	752 061,27	752 061,27	687 975,27	64 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	762 900,00	762 900,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 852 005,00	9 652 005,00	9 642 005,00	8 590 234,00	1 051 771,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 724 580,00	1 724 580,00	1 720 080,00	1 488 700,00	231 380,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	284 500,00	284 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 630 276,00	460 693,00	440 693,00	22 500,00	418 193,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 583,00	1 169 583,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 551 556,00	381 973,00	361 973,00	22 500,00	339 473,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 583,00	1 169 583,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	825 024,95	825 024,95	825 024,95	0,00	825 024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	825 024,95	825 024,95	825 024,95	0,00	825 024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 052 446,00	35 652 446,00	33 661 430,00	26 636 824,00	7 024 606,00	1 300 000,00	691 016,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 494 614,00	21 094 614,00	20 681 194,00	16 539 884,00	4 141 310,00	0,00	413 420,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 992 863,00	2 992 863,00	2 909 063,00	2 257 220,00	651 843,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 749 941,00	6 749 941,00	5 446 941,00	3 890 450,00	1 556 491,00	1 300 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	614 170,00	614 170,00	613 670,00	578 420,00	35 250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	586 617,00	586 617,00	586 117,00	202 200,00	383 917,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 450 392,00	1 450 392,00	1 380 392,00	1 288 400,00	91 992,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 803,00	149 803,00	149 803,00	0,00	149 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	732 065,00	732 065,00	716 065,00	716 065,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 205 805,00	1 205 805,00	1 158 185,00	1 158 185,00	0,00	0,00	47 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	76 176,00	76 176,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	56 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	780 000,00	780 000,00	730 000,00	250 000,00	480 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	650 000,00	250 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 771 138,74	6 771 138,74	5 178 653,74	3 182 844,74	1 995 809,00	90 000,00	1 502 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	4 827,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 485,00	153 485,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	134 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	536 500,00	536 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 017 590,00	2 017 590,00	2 000 090,00	1 771 890,00	228 200,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 300,00	328 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 668 163,74	1 668 163,74	1 578 163,74	1 406 127,74	172 036,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 120,00	97 120,00	54 320,00	54 320,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 120,00	58 120,00	54 320,00	54 320,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 641 708,00	6 641 708,00	2 651 564,00	1 728 850,00	922 714,00	200 000,00	3 790 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 438 434,00	4 438 434,00	648 290,00	636 890,00	11 400,00	0,00	3 790 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 460,00	156 460,00	156 460,00	150 460,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	125 000,00	125 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 560,00	68 560,00	68 560,00	0,00	68 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 765 854,00	1 765 854,00	1 765 854,00	941 500,00	824 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 458 419,00	7 948 420,00	7 948 420,00	593 150,00	7 355 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 999,00	109 999,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 665 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	495 567,00	5 104 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	730 557,00	730 557,00	730 557,00	0,00	730 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 001,00	124 001,00	124 001,00	97 583,00	26 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 999,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 999,00	64 999,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	198 862,00	153 862,00	153 862,00	0,00	153 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 447 160,00	1 947 160,00	97 160,00	45 160,00	52 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 430 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	167 160,00	67 160,00	67 160,00	45 160,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 250 068,00	934 000,00	734 000,00	84 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 068,00	316 068,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	614 000,00	614 000,00	414 000,00	84 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	336 068,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 068,00	316 068,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				113 275 422,50	83 688 837,19	68 737 492,19	43 365 758,01	25 371 734,18	3 790 000,00	6 741 345,00	0,00	0,00	4 420 000,00	29 586 585,31	28 186 585,31	17 791 378,04	0,00	1 400 000,00

Załącznik Nr 2A do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 322 695,83
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 022 695,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 896 567,00
			PROW Opatkowice-Makocice	4 896 567,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 126 128,83
			PROW Opatkowice-Makocice	1 126 128,83
	01095		Pozostała działalność	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			FOGRy	700 000,00
			Rozwój Targowiska w Mieście Proszowice	1 600 000,00
600			Transport i łączność	15 989 574,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 768 682,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 657 365,22
			Lokalny Transport - ul.Kolejowa	9 657 365,22
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 111 316,99
			Lokalny Transport - ul.Kolejowa	2 111 316,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 501 965,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 501 965,27
			Budowa ścieżki p.r. Klimontów DW 776	1 216 965,27
			Droga Wawrzeńczyce-Łaganów	285 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 500,00
			Przebudowa dróg	138 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 580 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 427,00
			FS 25- Bobin- Remont dróg gminnych	30 008,18
			FS 25- Gniazdowice- Remont dróg gminnych	20 000,00
			FS 25- Kadzice- Remont dróg gminnych	22 337,70
			FS 25- Kowala- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika na terenie Sołectwa	27 313,15
			FS 25- Łaganów- Remont drogi gminnej 160289K	23 041,73
			FS 25- Makocice- Remont dróg gminnych	29 230,77
			FS 25- Opatkowice- Remont drogi gminnej	25 913,80
			FS 25- Opatkowice- Rozbudowa chodnika koło POM	25 913,80
			FS 25- Piekary- Remont drogi gminnej	22 959,63

			FS 25- Szklana- Remont drogi gminnej wraz z wytyczeniem geodezyjnym	20 938,35
			FS 25- Żębocin- Remont drogi gminnej	30 889,25
			Projekty	200 000,00
			Przebudowa chodnik Parcela Proszowice	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	864 880,64
			Przebudowa ul. Kopernika	400 000,00
			Przebudowa ul. Św. Trójcy	350 000,00
			RFRD Żębocin	320 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 000,00
			Łącznik Łaganów	117 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 665,00
	70095		Pozostała działalność	178 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 665,00
			FS 25- Czajęczyce- Doprowadzenie wody do budynku gospodarczego	5 500,00
			FS 25- Jazdowiczki- Budowa budynku wiejskiego wraz z zagospodarowaniem wokół- kontynuacja	17 206,76
			FS 25- Stogniowice- Kontynuacja modernizacji budynku gminnego i zagospodarowanie terenu wokół	6 096,56
			FS 25- Szczytniki Kolonia- Budowa budynku wiejskiego wraz z zagospodarowaniem wokół- kontynuacja	20 471,90
			FS 25- Szreniawa- Budowa domu ludowego wraz z zagospodarowaniem wokół- kontynuacja	23 737,04
			FS 25- Wolwanowice- Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem wokół- kontynuacja	5 651,94
			Projekty	0,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup działek/nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dostępność Urzędu	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 169 583,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 169 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 463,00
			FS 25- Mysławczyce- Zagospodarowanie pomieszczeń w OSP Mysławczyce	16 014,73
			FS 25- Przewody- Przebudowa budynku remizy OSP Przewody i zagospodarowanie terenu wokół	25 447,35
			Projekty	0,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 120,00
			FS 25- Stogniowice- Wkład własny na dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Stogniowice	10 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego KSRR Bobin	80 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego Makocice	1 038 120,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa budynków szkół podstawowych	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 999,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000,00
			Wodociągi Proszowickie	1 400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 999,00
			FS 25- Gniazdowice- Rozbudowa oświetlenia ulicznego	7 468,63
			FS 25- Jakubowice- Rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
			FS 25- Koczanów- Rozbudowa oświetlenia ulicznego	23 529,73
			FS 25- Stogniowice- Uzupełnienie oświetlenia	4 000,00
			FS 25- Więckowice- Rozbudowa oświetlenia ulicznego	20 000,00
			Projekty	0,64
	90095		Pozostała działalność	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	
		Rozbudowa śmietnika Oś.3	45 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
			RPOZ- Proszowice prace konserwatorskie drewnianej kapliczki z grupą ukrzyżowania	20 050,00
			RPOZ- Proszowice prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane budynku dzwonnicy przy Kaplicy św. Trójcy	220 000,00
			RPOZ- Proszowice remont konserwatorsko-budowlany krypty w Kaplicy św. Trójcy	474 000,00
			RPOZ- Żębocin wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w Kościele	685 950,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja etap II	100 000,00
926			Kultura fizyczna	316 068,00
	92695		Pozostała działalność	316 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 068,00
			FS 25- Ostrów- Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego	40 000,00
			FS 25-Klimontów- Rozwój bazy sportowej LKS Agricola Klimontów	51 827,60
			FS 25-Kościelec- Oświetlenie stadionu	24 239,49
			Projekty	0,91
			Rozbudowa kompleksu sportowego Kościelec	100 000,00
			Rozbudowa kompleksu sportowego Ostrów	100 000,00
Razem				29 586 585,31

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr
z dnia r.

Przychody i Rozchody budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2025 rok

LP	§	T R E Ś Ć	KWOTA
1		Dochody ogółem	117.409.172,50
2		Wydatki ogółem	113.275.422,50
3		Wynik (1-2) - deficyt	+ 4.133.750,00
4		Przychody budżetu w tym:	0,00
5		Rozchody budżetu w tym:	4.133.750,00
	982	Wykup innych papierów wartościowych	4.015.000,00
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	118.750,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	333 892,00	333 892,00	0,00	333 892,00	333 892,00	333 892,00	326 879,27	7 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 892,00	333 892,00	0,00	333 892,00	333 892,00	333 892,00	326 879,27	7 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 892,00	333 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	879,27	879,27	879,27	879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 012,73	7 012,73	7 012,73	0,00	7 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 271 957,00	4 271 957,00	0,00	4 271 957,00	4 271 957,00	481 813,00	417 176,00	64 637,00	0,00	3 790 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 218 720,00	4 218 720,00	0,00	4 218 720,00	4 218 720,00	428 576,00	417 176,00	11 400,00	0,00	3 790 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 218 720,00	4 218 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 790 144,00	3 790 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	77 246,00	77 246,00	77 246,00	77 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 237,00	53 237,00	0,00	53 237,00	53 237,00	53 237,00	0,00	53 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 237,00	53 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	53 237,00	53 237,00	53 237,00	0,00	53 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 613 328,00	4 613 328,00	0,00	4 613 328,00	4 613 328,00	823 184,00	745 255,27	77 928,73	0,00	3 790 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				450 000,00	100 000,00	350 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr
z dnia r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu 2025 roku na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500.000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500.000,00	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500.000,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	550.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	50.000,00
			wydatki bieżące:		
			gr.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50.000,00
			1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	-	10.000,00
			2. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązaniu problemów narkomanii	-	40.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	500.000,00
			wydatki bieżące:	-	500.000,00
			gr.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	250.000,00
			gr.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	200.000,00
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	-	50.000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	50.000,00

		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	-	50.000,00
		4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązaniu problemów alkoholowych	-	50.000,00
		gr.2 dotacje na zadania bieżące		50.000,00
		1. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązaniu problemów alkoholowych	-	50.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr
z dnia r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
2025 rok**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	10.000,00	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	10.000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	10.000,00
			Wydatki majątkowe	-	10.000,00
			1. Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego PROW - Opatkowice-Makocice	-	10.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr
z dnia r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
w roku 2025**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.600.000,00	5.600.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.600.000,00	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.600.000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	5.600.000,00
			wydatki bieżące	-	5.600.000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	5.600.000,00
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	495.567,00
			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	5.104.433,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr
z dnia r.

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym
oraz wydatki związane z realizacją zadań finansowanych tymi wpływami
w roku 2025**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.000,00	200.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200.000,00	-
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200.000,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	200.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	200.000,00
			wydatki bieżące	-	200.000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	200.000,00
			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	200.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Proszowice w roku 2025

DZ	ROZDZ	Nazwa	KWOTA	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
750		Administracja publiczna	100.000,00			100.000,00
	75095	Pozostała działalność	100.000,00 wydatki bieżące § 2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100.000,00
801		Oświata i Wychowanie	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
	80104	Przedszkola	1.300.000,00 wydatki bieżące § 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1.300.000,00
851		Ochrona zdrowia	50.000,00			50.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00 wydatki bieżące § 2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50.000,00
852		Pomoc społeczna	90.000,00			90.000,00
	85295	Pozostała działalność	90.000,00 wydatki bieżące § 2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	90.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.250.000,00	-	1.850.000,00	1.400.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000.000,00 wydatki bieżące § 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.000.000,00	-
	92116	Biblioteki	850.000,00 wydatki bieżące § 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850.000,00	-

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.400.000,00 wydatki majątkowe § 6230	dotacja celowa z budżetu na finansowa- nie kosztów realizacji inwestycji		1.400.000,00
926		Kultura fizyczna	200.000,00	-	-	200.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200.000,00 wydatki bieżące § 2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	200.000,00
		R A Z E M	4.990.000,00	-	1.850.000,00	3.140.000,00

**Plan wydatków sołectw w zakresie Funduszu Sołeckiego
Gminy i Miasta Proszowice na 2025 r.**

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	PLANOWANE ZADANIE	KWOTA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	BOBIN	Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Bobin	30 008,18 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	30 008,18 zł	
2	CIBOROWICE	Postawienie budynku gospodarczego (magazynu) na narzędzia służące do zagospodarowania działki gminnej 13/5	17 776,87 zł	700/70095/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	17 776,87 zł	
3	CZAJĘCZYCE	Doprowadzenie wody do budynku gospodarczego	5 500,00 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		Uzupełnienie kamienia na drodze gminnej na terenie Sołectwa (droga w kierunku Majkowic)	15 075,56 zł	600/60016/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	20 575,56 zł	
4	GNIAZDOWICE	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa (od Chorażyc w stronę strzelnicy)	7 468,63 zł	900/90015/6050/FS Wydatki majątkowe
		Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Gniazdowice (od krzyża w stronę Jazdowiczek)	20 000,00 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	27 468,63 zł	
5	GÓRKA STOGNIOWSKA	Postawienie dwóch wiat przystankowych na terenie Sołectwa	18 000,00 zł	600/60016/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		Zainstalowanie klimatyzacji w Remizie OSP Górka Stogniowska	12 060,01 zł	754/75412/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	30 060,01 zł	

6	JAKUBOWICE	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa	10 000,00 zł	900/90015/6050/FS Wydatki majątkowe
		Remont Domu Ludowego	18 246,04 zł	700/70095/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	28 246,04 zł	
7	JAZDOWICZKI	Budowa budynku wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół - kontynuacja	17 206,76 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	17 206,76 zł	
8	KADZICE	Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Kadzice (droga tłuczniowa w stronę Janowa)	22 337,70 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	22 337,70 zł	
9	KLIMONTÓW	Rozwój bazy sportowej LKS Agricola Klimontów	51 827,60 zł	926/92695/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	51 827,60 zł	
10	KOCZANÓW	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa (projekt i zakup lamp)	23 529,73 zł	900/90015/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	23 529,73 zł	
11	KOŚCIELEC	Budowa wiaty przy remizie OSP Kościelec	16 000,00 zł	754/75412/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		Oświetlenie stadionu na terenie Sołectwa	24 239,49 zł	926/92695/6050/FS Wydatki majątkowe
		Wymiana grzejników w remizie OSP Kościelec	2 000,00 zł	754/75412/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	42 239,49 zł	
12	KOWALA	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika na terenie Sołectwa	27 313,15 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	27 313,15 zł	
13	ŁAGANÓW	Remont drogi gminnej 160289K na terenie Sołectwa Łaganów	23 041,73 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		Modernizacja świetlicy wiejskiej przy remizie OSP (malowanie i podłączenie internetu)	6 500,00 zł	700/70095/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	29 541,73 zł	

14	MAKOCICE	Remont drogi gminnej na terenie Sołectwa Makocice (droga w kierunku Ery)	29 230,77 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	29 230,77 zł	
15	MYSŁAWCZYCE	Zagospodarowanie pomieszczeń w OSP Mysławczyce - kontynuacja (wyposażenie i remont)	16 014,73 zł	754/75412/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	16 014,73 zł	
16	OPATKOWICE	Rozbudowa chodnika koło POM- kontynuacja	25 913,80 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		Remont drogi gminnej na terenie Sołectwa	25 913,80 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	51 827,60 zł	
17	OSTRÓW	Zagospodarowanie terenów zielonych w Sołectwie (zakup żyłki do kosiarki, paliwa, naprawa traktorka)	5 556,46	900/90003/4300/FS Grupa wydatków 1.2
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (wkład własny)	40 000,00 zł	926/92695/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	45 556,46 zł	
18	PIEKARY	Remont drogi gminnej na terenie Sołectwa (droga polna dz. 290)	22 959,63 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	22 959,63 zł	
19	POSIŁÓW	Doposażenie budynku remizy OSP Posiłków (stoły, klimatyzacja)	17 206,76 zł	754/75412/4210/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	17 206,76 zł	
20	PRZEWODY	Przebudowa budynku remizy OSP Przewody i zagospodarowanie terenu wokół budynku- kontynuacja	25 447,35 zł	754/75412/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	25 447,35 zł	

21	STOGNIOWICE	Postawienie wiaty przystankowej na terenie Sołectwa	7 000,00 zł	600/60016/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		Uzupełnienie oświetlenia na terenie Sołectwa	4 000,00 zł	900/90015/6050/FS Wydatki majątkowe
		Wkład własny na dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP	10 000,00 zł	754/75412/6060/FS Wydatki inwestycyjne
		Udrożnienie rowów przydrożnych droga Stogniowice	4 000,00 zł	600/60016/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		Kontynuacja modernizacji budynku gminnego i zagospodarowanie terenu wokół	6 096,56 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	31 096,56 zł	
22	SZCZYTNIKI	Remont wraz z doposażeniem remizy OSP Szczytniki	26 483,90 zł	754/75412/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	26 483,90 zł	
23	SZCZYTNIKI KOLONIA	Budowa domu wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół - kontynuacja	20 471,90 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	20 471,90 zł	
24	SZKLANA	Remont drogi gminnej na terenie Sołectwa wraz z wytyczeniem geodezyjnym (droga dojazdowa do pól na dz.47)	20 938,35 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	20 938,35 zł	
25	SZRENIAWA	Budowa domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół - kontynuacja	23 737,04 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	23 737,04 zł	
26	TERESIN	Remont wraz z doposażeniem remizy OSP Teresin oraz zagospodarowanie terenu wokół i placu zabaw	24 721,77 zł	754/75412/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	24 721,77 zł	

27	WIĘCKOWICE	Czyszczenie rowów na terenie Sołectwa	7 105,83 zł	010/01095/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa	20 000,00 zł	900/90015/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	27 105,83 zł	
28	WOLWANOWICE	Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół - kontynuacja	5 651,94 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		Utwardzenie drogi dojazdowej do łąk na terenie Sołectwa	10 000,00 zł	600/60016/4300/FS Grupa wydatków 1.2.
		RAZEM	15 651,94 zł	
29	ŻĘBOCIN	Remont drogi gminnej na terenie Sołectwa (od krzyża do drogi powiatowej)	30 889,25 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	30 889,25 zł	

Objaśnienia do Uchwały Budżetowej na 2025 rok.

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków Gminy uchwalony w formie uchwały. Uchwalanie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, opracowanie projektu budżetu – do Burmistrza Gminy.

Uchwała Budżetowa na 2025 rok została opracowana na podstawie danych stanowiących źródła informacji w tym zakresie:

I. Informacji Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o kwotach rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji dla Gminy tj.:

1. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 46.784.564,27 zł
2. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 604.447,14 zł,
3. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 12.350.357,16 zł,
4. Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 1.202.331,96 zł.

II. Informacji od Wojewody Małopolskiego o przyznanych kwotach dotacji związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Pismo nr WF-I.3110.1.15.2024 z dnia 23 października 2024 roku

III. Informacji delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Pismo Nr. DKR.F.3113.1.10.2024 z dnia 23 października 2024 roku.

4. Przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2024.

5. Projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych na 2025 rok

Przy opracowywaniu budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2025 posłużono się zatwierdzoną ustawą budżetową państwa na 2025 rok:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 104,1%,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,4%,

Dochody:

W budżecie na 2025 rok dochody ogółem planuje się na poziomie **117.409.172,50 zł**,

z czego:

- dochody bieżące **97.822.544,28 zł**,
- dochody majątkowe **19.586.628,22 zł**,

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **97.822.544,28 zł** podobnie jak w latach poprzednich nie zaplanowano dodatkowych dotacji na zadania zlecone lub własne przekazywane przez zwiększenia pierwotnego planu w ciągu całego roku budżetowego po stronie dochodów bieżących.

W dochodach bieżących ujęto całoroczny wpływ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.600.000,00 zł, która została zaplanowana w dziale 900.

Zaplanowano wzrost należności z tytułu podatku od nieruchomości we wszystkich pozycjach o 6% oraz wpływy z podatku od nieruchomości dotyczące utworzenia nowych środków trwałych po rozliczeniu inwestycji – budowie 2% spółki Wodociągi Proszowickie.

Został również zwiększony plan o zaległości z lat poprzednich – planowane jest zintensyfikowanie działań egzekucyjnych oraz kontrole zgodne z ordynacją podatkową.

Podatek rolny został zwiększony o 6% stawki z roku 2024 jednak obniżony w stosunku do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o 10,6 %, plan roku 2025 został jednak zwiększony o zaległości z lat poprzednich – również w przypadku tego podatku planowane jest zintensyfikowanie działań egzekucyjnych.

W roku 2025 zostały zaplanowane zwiększone wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z planowanym wykonaniem z roku 2024.

Została rozpoczęta procedura naliczania i egzekwowania opłaty planistycznej po wprowadzeniu planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Miejskiej w Proszowicach Nr XLV/361/2022 z dnia 24 marca 2022 r.

W związku z założonymi wydatkami majątkowymi w zakresie inwestycji planuje się sprzedaż mienia komunalnego z zasobów Gminy Proszowice.

W założeniach do dochodów majątkowych zaplanowano:

1. Zaplanowano w projekcie budżetu na 2024 rok sprzedaż składników majątkowych
w kwocie 2.500.000,00 zł w tym:

- I. Opłaty tytułem użytkowania wieczystego gruntów: 100.000,00 zł
- II. Dzierżawy: 240.000,00 zł
- III. Trwałe i czasowe zajęcie nieruchomości: 100.000,00 zł
- IV. Sprzedaż działek:

Bobin działka nr ew 274/11: 90.000,00 zł
Proszowice działka nr ew. 2274/2: 163.500,00 zł
Proszowice działka nr ew. 598/6: 30.000,00
Kościelec działka nr ew. 81/2: 92.100,00
Żębocin działka nr ew. 393: 180.000,00
Proszowice działka nr ew. 598/5: 30.000,00
Proszowice działka nr ew. 1008: 46.913,00
Mieszkania komunalne które są przeznaczone do sprzedaży – wartość mieszkań komunalnych ok. 1.100.000,00 zł. – po eksmisjach najemców.

- V. Opłaty przekształceniowe – 24.000,00 zł.

Wprowadzono dofinansowanie do zadań inwestycyjnych i projektów zgodnie z podpisanymi umowami, planowanymi zadaniami i złożonymi wnioskami o dofinansowanie:

- 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – kanalizacja w miejscowościach Opatkowice i Makocice
- 2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – przebudowa ulicy Kolejowej w Proszowicach, zakup autobusu dla mieszkańców do transportu miejskiego oraz przebudowę przystanków w Gminie Proszowice
- 3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – przebudowa drogi Jakubowice – Żębocin.
- 4. Rządowy Program Ochrony Zabytków na zabezpieczenie przed niszczeniem obiektów zabytkowych – 4 obiekty w Gminie Proszowice:
 - prace konserwatorskie drewnianej kapliczki z grupą ukrzyżowania – Proszowice,
 - prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane budynku dzwonnicy przy Kaplicy św. Trójcy,
 - remont konserwatorsko-budowlany krypty w Kaplicy św. Trójcy,
 - wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych w Kościele w Żębocinie.

Wydatki:

W budżecie na 2025 rok wydatki ogółem planuje się na poziomie **113.275.422,50 zł** z czego:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **83.688.837,19 zł**,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **29.586.585,31 zł**,

W zaplanowanej kwocie wydatków bieżących ujęte są:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.365.758,01 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych, - 25.371.734,18 zł.
- dotacje na zadania bieżące dla: Niepublicznych Przedszkoli, Instytucji Kultury, Organizacji pozarządowych, - 3.790.000,00 zł.

W dotacjach zaplanowana została kwota 200.000,00 zł na działalność rodzin zastępczych i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (§ 2900 i § 2910), które nie zostały ujęte w załączniku nr 10 ze względu na charakter dotacji.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, - 6.741.345,00 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego, - 4.420.000,00 zł.

W wydatkach bieżących na rok 2025 nie zaplanowano dodatkowych dotacji na zadania zlecone lub własne przekazywane przez Wojewodę. Zwiększenia pierwotnego planu dotacji będą dokonywane w ciągu całego roku budżetowego po otrzymaniu zawiadomień o zmianach wysokości dotacji.

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przepisy niezależne od Rady Miejskiej czy Burmistrza Gminy nałożyły na Gminę wymóg zwiększenia nakładów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie wszystkich działów klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie tej grupy wydatków niestety powoduje bardzo poważne uszczuplenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i wydatków majątkowych.

Zostały zaplanowane kwoty na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – w wysokości do zawartych umów na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2024 oraz zwiększone o 20% na ewentualne podpisane umowy.

2. Wydatki na realizację zadań statutowych zostały zaplanowane na poziomie roku 2024 – plus ok 15% w związku ze stale rosnącymi cenami materiałów czy usług. Zwiększanie środków na realizację zadań statutowych w razie potrzeb i podpisywanych umów na świadczenie usług czy zakupy nastąpi w ciągu roku 2025.

W kwocie wydatków bieżących zaplanowana jest kwota 4.420.000,00 zł, która gwarantuje spłatę odsetek od długów z lat poprzednich, sytuacja na rynkach finansowych zmusiła samorządy do znacznego podwyższenia planowania kosztów obsługi długu.

W wydatkach bieżących ujęte są wszystkie wydatki statutowe Gminy w celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców, finansowane ze środków własnych Gminy oraz środków zewnętrznych. Znaczną część wydatków Gminy stanowią rozdziały związane z działalnością oświaty.

Zapisana kwota w budżecie na 2025 rok obejmuje finansowanie 6 szkół podstawowych gminnych, 2 przedszkola gminne i 2 przedszkola prywatne,

utrzymanie obsługi szkół – Centrum Obsługi Oświaty (Rozdział 75085), dowóz dzieci do szkół, doszkąlanie doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana w budżecie roku 2025 kwota na finansowanie oświaty to przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi, uwzględnione są także nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2025. Zgodnie z ustawą budżetową państwa została również uwzględniona regulacja płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. Do wydatków rzeczowych wpisane zostały również remonty bieżące w szkołach.

W związku z poważnymi wzrostami kosztów funkcjonowania oświaty jesteśmy zobligowani do racjonalnego wykorzystania środków zapisanych w budżecie. Planowane jest kolejne ograniczenia zatrudnienia, przejścia na emeryturę czy łączenie funkcji dyrektora i opiekuna w planowaniu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2025/2026.

Planowane jest również zracjonalizowanie funkcjonowania 2 przedszkoli samorządowych w sytuacji gdy koszty utrzymania placówek rosną a rodzice nie mają obowiązku pokrywania kosztów funkcjonowania placówek przedszkolnych oraz przede wszystkim zakończenia dotowania przedszkoli przez państwo polskie.

W wydatkach bieżących w dziale 900 Gospodarka Komunalna rozdział 90002 zapisano kwotę 5.600.000,00 zł (jak § 049 dochodów), związaną z obsługą gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą, (wydatki płacowe wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe) oraz wydatki na obsługę PSZOK.

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe na rok 2025 została zaplanowana kwota **29.586.585,31 zł** co stanowi 23,77 % planowanych całości wydatków.

W zadaniach majątkowych należy wymienić:

1.Zadania dofinansowane:

- 1.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – kanalizacja w miejscowościach Opatkowice i Makocice
- 2.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – przebudowa ulicy Kolejowej w Proszowicach, zakup autobusu dla mieszkańców do transportu miejskiego oraz przebudowę przystanków w Gminie Proszowice
3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – przebudowa drogi Jakubowice – Żębocin.
4. Rządowy Program Ochrony Zabytków na zabezpieczenie przed niszczeniem obiektów zabytkowych – 4 obiekty w Gminie Proszowice:

- prace konserwatorskie drewnianej kapliczki z grupą ukrzyżowania – Proszowice,
- prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane budynku dzwonnicy przy Kaplicy św. Trójcy,
- remont konserwatorsko-budowlany krypty w Kaplicy św. Trójcy,
- wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych w Kościele w Żębocinie.
- przebudowa dróg dojazdowych do pól – Fundusz Odbudowy Gruntów Rolnych

Zadania finansowane z budżetu Gminy:

Rozwój targowiska w mieście Proszowice
 Budowa chodnika Klimontów
 Droga Wawrzeńczyce-Łaganów
 Obwodnica
 Cyberbezpieczny Samorząd
 Zakup gruntów/nieruchomości
 Przebudowa dróg gminnych
 Projekty
 Przebudowa chodnika Parcela Proszowice
 Przebudowa ulicy Kopernika Proszowice
 Przebudowa ulicy św. Trójcy Proszowice
 Przebudowa budynków szkół
 Przebudowa śmietnika – osiedle nr 3
 Rewitalizacja etap II
 Rozbudowa kompleksu sportowego Ostrów
 Rozbudowa kompleksu sportowego Kościelec

Zadania finansowane z budżetu Gminy na realizację Funduszu Sołeckiego:

Przebudowa dróg gminnych – Bobin
 Przebudowa dróg gminnych - Kadzice
 Przebudowa dróg gminnych – Gniazdowice
 Przebudowa dróg gminnych - Kowala
 Przebudowa dróg gminnych - Łaganów
 Przebudowa dróg gminnych - Makocice
 Przebudowa dróg gminnych - Piekary
 Przebudowa dróg gminnych - Szklana
 Przebudowa dróg gminnych - Żębocin
 Przebudowa dróg Opatkowice
 Rozbudowa chodnika POM Opatkowice
 Budowa budynku Czajęczyce
 Budowa budynku Jazdowiczki
 Budowa budynku Wolwanowice
 Budowa budynku Szreniawa
 Przebudowa budynku wiejskiego Stogniowice

Budowa budynku wiejskiego Szczytniki Kolonia
Przebudowa remizy Mysławczyce
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Gniazdowice
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Koczanów
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Jakubowice
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Stogniowice
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Więckowice
Budowa kompleksu sportowego Ostrów
Rozbudowa kompleksu sportowego Kościelec
Rozbudowa kompleksu sportowego Klimontów.

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

W roku 2025 planowana jest nadwyżka budżetu Gminy Proszowice w kwocie 4.133.750,00 zł, jest to różnica między dochodami a wydatkami budżetu. Jednak w trakcie realizacji budżetu jak i pojawieniem się dofinansowań z zakresu wydatków majątkowych planowane jest zwiększenie wydatków budżetu, możliwe jest również zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych.

Przychody:

Na 2025 rok nie zostały zaplanowane przychody budżetu.

Rozchody:

W budżecie 2025 roku zostały zaplanowane rozchody w kwocie **4.133.750,00 zł** jak załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na:

- wykup obligacji z lat poprzednich – 4.015.000,00 zł,
- na spłatę rat pożyczek w WFOŚiGW – 118.750,00 zł.

Zaplanowane kwoty w budżecie na 2025 rok zapewniają bieżące funkcjonowanie Urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy. Niemniej jednak zmusza wszystkie jednostki do bardzo oszczędnego i racjonalnego gospodarowania zapisanymi środkami w budżecie. Przewiduje się zmiany w budżecie roku 2025 po otrzymaniu dodatkowych dotacji celowych na zadania własne bieżące lub zlecone. Przewiduje się zwiększenia budżetu o środki zewnętrzne i inne pozyskane środki na określone zadania bieżące lub majątkowe w ciągu całego roku budżetowego 2025.

Jednocześnie w 2025 i w latach następnych podjęta zostanie próba ograniczania wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych spowodowana znaczącym rozwojem miasta i gminy i realizacją planowanych zadań inwestycyjnych.